

# 확정급여형(DB형) 퇴직연금제도 가입신청서

담	당	팀	장

## ◆ 단 체 사 항

기 본 사 항	회 사 명		사 업 자 등 록 번 호		결 산 월	
	대 표 자 명		대 표 자 주 민 번 호		상시근로자수	명
	반 환 계 좌	금융기관명	계좌번호		예금주	
사 무 관 리 자	주 소					
	성 명	주 민 등 록 번 호	직 장 번 호			
	휴 대 폰 번 호	팩 스 번 호	E - m a i l			

◆ 사이버 웹(Web) 사용 등록 (  Yes  No ) \* 사이버 웹 사용 등록 시 영업0150. 사무관리/담당자 등록신청서 및 첨부서류를 추가 제출하시기 바랍니다.

◆ 업무신청 간소화 협약 등록 (  Yes  No ) \* 업무신청 간소화 협약 등록 시 업무신청 간소화 협약서 작성 및 기명날인하여 추가 제출하시기 바랍니다.

## ◆ 규 약

가 입 자	가 입 자 격	<input type="checkbox"/> 입사즉시	<input type="checkbox"/> 근속년수 만 1년 이상	수 급 자 격	<input type="checkbox"/> 입사즉시	<input type="checkbox"/> 근속년수 만 1년 이상
	임원가입여부	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니요	근로자대표구분	<input type="checkbox"/> 노동조합	<input type="checkbox"/> 근로자과반수
정 년	정 년 연 령	세		임금피크제적용	<input type="checkbox"/> 예(적용연령: _____세)	<input type="checkbox"/> 아니오
퇴 직 급 여	지 급 륜	<input type="checkbox"/> 단수제	<input type="checkbox"/> 누진제 <sup>주1)</sup>	혼 합 형 가 입	<input type="checkbox"/> 예(DB _____%, DC _____%, 적용일자: _____) <input type="checkbox"/> 아니오	
	제도이행구분	<input type="checkbox"/> 전부이행	<input type="checkbox"/> 장래분이행	<input type="checkbox"/> 제도적용일(____년 ____월 ____일)		
복 수 사 업 자 여 부	운용관리기관	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 있음(간사회사: _____, 비간사회사: _____)			
	자산관리기관	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 있음(퇴직연금사업자: _____)			

주1) 누진제 선택 시 누진제 관련자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

## ◆ 제 도

제 도 시 행 일 <sup>주1)</sup>	_____년 _____월 _____일	초회부담금 납입예정일	_____년 _____월 _____일
장기유지할인 적용기준일 <sup>주2)</sup>	<input type="checkbox"/> 분사(합병) 전 시행일 <input type="checkbox"/> 타 제도 시행일 <input type="checkbox"/> 당/타사 최초 임금/계약일 * 상세사유: _____ ( _____년 _____월 _____일)		
부 담 금 납 입 주 기	<input type="checkbox"/> 월납( _____일)	<input type="checkbox"/> 분기납( _____일)	<input type="checkbox"/> 반기납( _____일) <input type="checkbox"/> 연납( _____일)
수 수 료 산 정 기 준	<input type="checkbox"/> 사업년도말	<input type="checkbox"/> 계약응당일 <sup>주3)</sup>	
수 수 료 납입(부담주체)	운 용 관 리 수 수 료	<input type="checkbox"/> 자산차감 (사용자가 부담)	자 산 관 리 수 수 료 <input type="checkbox"/> 자산차감 (사용자가 부담)
수 수 료 할 인 정 보 <sup>주4)</sup>	<input type="checkbox"/> 사회적기업 (예비사회적기업 제외) <input type="checkbox"/> 강소기업 (청년친화강소기업 제외)		
교 육 위 탁 계 약 체 결	<input type="checkbox"/> 체결 <input type="checkbox"/> 미체결	위 탁 교 육 방 법	<input type="checkbox"/> 온라인 <input type="checkbox"/> 서면 <input type="checkbox"/> 집합 (중 택일)

주1) 제도시행일: 규약에 명시된 퇴직연금시행일 (시행일 확인이 불분명한 경우에는 ① 최초 임금일 ② 수리통보일 ③ 계약월의 초일 순으로 합니다.)

주2) 장기유지할인 적용기준일 첨부서류:

- ① 분사(합병) 전 시행일: 분사(합병) 전 법인의 퇴직연금규약, 법인등기부등본 등 첨부
- ② 타 제도 시행일: 최초계약일, 최초 부담금 납입일, 동일사용자의 타제도시행일 확인 서류 중 하나 첨부
- ③ 타사 최초 임금/계약일: ② 타 제도 시행일 첨부서류와 동일

주3) 계약응당일: 초회부담금 납입일로부터 1년이 지난 시점과 이후 매년의 계약일과 동일한 월, 일

주4) 인증/선정에 대한 별도 확인작업을 거쳐 할인 적용 여부가 결정되며, 인증/선정 취소가 확인되는 경우 즉시 수수료 할인 혜택이 종료될 수 있음.

사회적기업과 강소기업에 모두 해당되어도 중복 할인 적용 안됨.

## ◆ 시 산 기 초 율

시 산 기 준 일 <sup>주1)</sup>	_____년 _____월 _____일	과거근무채무상각방식	<input type="checkbox"/> 정액상각( _____년) <input type="checkbox"/> 정률(____%)
승 급 륜	<input type="checkbox"/> 표준승급률 <input type="checkbox"/> 경험승급률	Base-up(임금상승률) <sup>주2)</sup>	<input type="checkbox"/> 반영 ( _____%) <input type="checkbox"/> 미반영
퇴 직 륜	<input type="checkbox"/> 표준퇴직률 <input type="checkbox"/> 경험퇴직률 <sup>주3)</sup>	사 외 예 치 자 산	

주1) 시산기준일: 시산명부 및 퇴직자명부 작성기준일

주2) Base-up: 매년 임단협에 의해 모든 근로자에게 동일하게 인상되는 임금인상분

주3) 경험퇴직률 적용 시 직전 3년 이상의 퇴직자명부가 필요합니다.

\_\_\_\_\_년 \_\_\_\_\_월 \_\_\_\_\_일

회 사 명 \_\_\_\_\_ (인)

※ 신청서 작성 시 문의사항이 있으시면 퇴직연금상담센터(☎1588-8844)로 문의하여 주시기 바랍니다.

영업 0112호

(2021.12.28. 개정)

# [필수-상세] 개인(신용)정보 수집·이용 동의서 [퇴직연금 사무관리/담당자 등록[변경] 신청용]

[한국투자증권]과의 (금융)거래와 관련하여 [한국투자증권]이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용·제공·조회 하는 경우에는 「신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

## 1 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	- 퇴직연금 사무관리/담당자 등록[변경] 이행·관리 - 법령상 의무이행(실명확인, 특정금융거래보고, 적합성확인 등) - 금융사고 방지(본인확인, 이상금융거래탐지 등), 민원처리 등 사고 조사
보유 및 이용기간	(금융)거래 종료일로부터 5년 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) <small>(금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.</small>
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 동의는 “퇴직연금 사무관리/담당자 등록[변경] 이행·관리를 위한” 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 등록[변경]처리가 가능합니다.

## 수집·이용 항목

고유식별정보	주민등록번호	
	위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보		
일반개인정보	- 일반식별정보: 성명, 이메일, 핸드폰번호	
	- 직장정보: 직장번호, 팩스번호	
	위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함

※ 본인은 개인(신용)정보 수집·이용·제공에 관한 고객권리의 설명과 본 동의서의 내용을 이해 하였음을 확인합니다.

※ 본 동의는 당사와 계약을 체결한 업무수탁자가 수집·이용·제공하는 것을 포함합니다. 위탁업무의 변경 등 관련 세부내용은 당사 인터넷 홈페이지 「개인정보처리방침」에서 확인할 수 있습니다.

년 월 일

사무관리자

(인/서명)

유선접수시	접수자 (인/서명)	접수시간	연락처	신청자
-------	---------------	------	-----	-----

주) 유선접수의 경우 접수자는 필히 녹취 여부를 확인하시기 바랍니다.

영업 0112호

(2021.12.28. 개정)